

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,060,615	96,089,343	-28,728	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,021	479	
	その他の収入	1,192,000	1,213,766	-21,766	
	事業活動収入計（1）	97,284,115	97,334,130	-50,015	
	支出				
	人件費支出	77,434,000	76,624,160	809,840	
	事業費支出	9,445,000	9,331,649	113,351	
	事務費支出	7,055,500	6,508,774	546,726	
その他の支出	970,000	964,928	5,072		
事業活動支出計（2）	94,904,500	93,429,511	1,474,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,379,615	3,904,619	-1,525,004		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,831,600	7,831,600	0	
施設整備等支出計（5）	7,831,600	7,831,600	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,831,600	-7,831,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,861,988	7,861,988	0	
	その他の活動収入計（7）	7,861,988	7,861,988	0	
	支出				
	積立資産支出	2,410,003	2,407,671	2,332	
その他の活動支出計（8）	2,410,003	2,407,671	2,332		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,451,985	5,454,317	-2,332		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,527,336	-1,527,336		
前期末支払資金残高（12）	21,664,294	21,664,294	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,664,294	23,191,630	-1,527,336		

和保育園 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	96,060,615	96,089,343	-28,728		
	委託費収入	89,873,370	89,873,370	0		
	利用者等利用料収入	720,000	720,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	720,000	720,000	0		
	その他の事業収入	5,467,245	5,495,973	-28,728		
	補助金事業収入(公費)	5,386,145	5,386,348	-203		
	補助金事業収入(一般)	41,050	63,175	-22,125		
	その他の事業収入	40,050	46,450	-6,400		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,500	1,021	479		
	その他の収入	1,192,000	1,213,766	-21,766		
	受入研修費収入	22,000	22,000	0		
	利用者等外給食費収入	970,000	964,928	5,072		
	雑収入	200,000	226,838	-26,838		
	雑収入	200,000	226,838	-26,838		
	事業活動収入計(1)		97,284,115	97,334,130	-50,015	
	支出	人件費支出	77,434,000	76,624,160	809,840	
役員報酬支出		300,000	216,000	84,000		
職員給料支出		38,080,000	38,073,632	6,368		
職員賞与支出		15,500,000	15,466,431	33,569		
非常勤職員給与支出		15,100,000	15,052,524	47,476		
退職給付支出		1,054,000	1,053,888	112		
法定福利費支出		7,400,000	6,761,685	638,315		
事業費支出		9,445,000	9,331,649	113,351		
給食費支出		5,000,000	5,004,330	-4,330		
保健衛生費支出		200,000	161,153	38,847		
保育材料費支出		1,200,000	1,217,436	-17,436		
水道光熱費支出		1,400,000	1,374,030	25,970		
消耗器具備品費支出		650,000	627,690	22,310		
保険料支出		343,482	343,482	0		
賃借料支出		650,000	602,666	47,334		
雑支出		1,518	862	656		
事務費支出		7,055,500	6,508,774	546,726		
福利厚生費支出		450,000	421,390	28,610		
職員被服費支出		100,000	95,451	4,549		
旅費交通費支出		40,000	5,728	34,272		
研修研究費支出		90,000	70,730	19,270		
事務消耗品費支出		300,000	309,080	-9,080		
印刷製本費支出		350,000	394,150	-44,150		
燃料費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		1,700,000	1,605,862	94,138		
通信運搬費支出		200,000	156,828	43,172		
会議費支出		120,000	95,645	24,355		
広報費支出		100,000	71,460	28,540		
業務委託費支出		680,000	619,189	60,811		
業務委託費支出		680,000	619,189	60,811		
手数料支出		610,000	555,124	54,876		
賃借料支出		250,000	244,222	5,778		
土地・建物賃借料支出		1,350,000	1,220,000	130,000		
保守料支出	250,000	249,266	734			
雑支出	455,500	394,649	60,851			
雑支出	455,500	394,649	60,851			
その他の支出	970,000	964,928	5,072			
利用者等外給食費支出	970,000	964,928	5,072			
事業活動支出計(2)		94,904,500	93,429,511	1,474,989		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,379,615	3,904,619	-1,525,004		
設備等による収入				0		
				0		
				0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備等による支出	固定資産取得支出	7,831,600	7,831,600	0		
	器具及び備品取得支出	7,831,600	7,831,600	0		
	施設整備等支出計(5)	7,831,600	7,831,600	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,831,600	-7,831,600	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,861,988	7,861,988	0		
	退職給付引当資産取崩収入	30,388	30,388	0		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	7,831,600	7,831,600	0		
	その他の活動収入計(7)	7,861,988	7,861,988	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,410,003	2,407,671	2,332		
	退職給付引当資産支出	610,000	607,668	2,332		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,800,003	1,800,003	0		
	その他の活動支出計(8)	2,410,003	2,407,671	2,332		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,451,985	5,454,317	-2,332		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,527,336	-1,527,336		
前期末支払資金残高(12)		21,664,294	21,664,294	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,664,294	23,191,630	-1,527,336		